

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-108

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:收回到期理财产品“广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款,招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款(CHZ01469)

●本次理财产品金额:收回到期理财产品金额人民币7,800万元

●履行审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同部公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的事项为不超过2亿元(单日最高余额),具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告(公告编号:2020-082、2020-087)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展公告如下如下:

(一)、本次委托理财概况

1、委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)、资金来源

本次理财产品资金来源为:闲置自有资金。

(三)、委托理财产品的基本情况

近日,公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司对已到期的广发银行股份有限公司的人民币结构性存款理财产品,800万元,全资孙公司长旗滨玻璃有限公司对已到期的招商银行股份有限公司的公对公结构性存款理财产品,0.00万元进行了收回,合计收回理财产品本金7,800万元(共笔),并获得理财收益人民币247.7万元。上述理财产品本金和收益现已归还公司资金账户。

(四)、公司对委托理财产品相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资理财

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化带来的投资风险;投资管理本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑金融市场受宏观环境影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可聘请人士、委托相关中介机构,对投资品种、止上否等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品时,将理财产品收益与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财产品管理,对理财产品的风险控制管理,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态化,从而降低投资风险。

(3)资金使用由公司有权部门内部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,采取纠正措施。

(5)公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

2、投资风险警示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

三、决策程序及实施情况

1.公司理财事宜决策程序

2020年10月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司化于使用闲置自有资金进行投资理财业务的事项,同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用,董事会对授权公司经营层具体投资产品,但不得进行投资理财业务,授权事项决策符合合同约定。理财产品案由公司经营层负责执行,协调、财务总监会牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项须经及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2.公司董事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金240,800万元(含本次理财产品金额,共36笔;其中理财产品单日最高余额为8.2亿元),已收回226,800万元,期末尚未到期理财产品本金余额为15,000万元(共4笔)。

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收到本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.40	-
2	广发银行新加坡16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	-
3	广发银行新加坡16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	-
4	广发银行“新加坡16号”W美元人民币结构性存款(机构版)(挂账欧元兑美元区间套利结构)	10,000	10,000	42.74	-
5	招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款	6,000	6,000	4.83	-
6	广发银行新加坡16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	-
7	平安银行对公结构性存款(100%保本浮动利率)2020年9月22日到期	6,000	6,000	16.68	-
8	招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款	5,000	5,000	15.21	-
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0602期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	-
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0602期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	-
11	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	-
12	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	-
13	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	-
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20X06442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	-
15	招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款	5,000	5,000	43.26	-
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20X0603期	5,000	5,000	30.58	-
17	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	-
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0603期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	17.00	-
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利20X0607期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.53	-
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利20X06082期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	-
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利20X06197期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	-
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利20X06448期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	-
23	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0603期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	-
24	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0602期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	-
25	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0602期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	-
26	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0601期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	-
27	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG0601期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	10.53	-
28	招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款	6,000	6,000	20.42	-
29	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	-
30	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	5,000	-	-	5,000
31	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	-
32	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	1,500	-	-	1,500
33	“广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	3,500	-	-	3,500
34	“广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	3,500	-	-	3,500
35	招商银行结构性黄金鑫三区间一个月结构性存款(CHZ01469)	3,000	3,000	6.90	-
合计		240,800	226,800	918.89	15,000
最近12个月内单日最高投入金额		-	-	82,000	-
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		-	-	0.95	-
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		-	-	6.68	-
目前已使用的理财额度		-	-	15,000	-
尚未使用的理财额度		-	-	67,000	-
总理财额度		-	-	82,000	-

五、备查附件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事意见;

3.本次理财业务的相关业务决议。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年十月二十三日

董事长: 曹源锡

副董事长: 曹源锡

总经理: 曹源锡

财务负责人: 曹源锡

董事会秘书: 曹源锡

证券事务代表: 曹源锡

信息披露负责人: 曹源锡

联系地址: 湖南省株洲市天元区田心镇田心村

联系电话: 0731-22222222

传真: 0731-22222222

电子邮箱: zqb@zqb.com.cn

网址: www.zqb.com.cn

邮编: 412000

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日

开户用途: 日常经营

开户银行: 中国工商银行

账号: 12345678901234567890

开户名称: 株洲旗滨集团股份有限公司

开户日期: 2010年10月23日